



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00001/00004	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 40.017,66	Rend. Bruto Acumulado 4.936,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.936,00	Rend. bruto MÊS 508,07	Rend. líquido MÊS 508,07	Saldo líquido em 31/10/2023 44.953,66
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20220624 000139	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 24/06/2022	Data vencimento 24/06/2026	Valor base 17.400,92	Taxa Atual 97,0000 % CDI
			Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend bruto acum 3.131,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.131,24	Rend bruto MÊS 223,97	Rend líquido MÊS 223,97	Saldo em 29/09/2023 23.289,50
%Rend brut acum 17,9946 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,9946 %	%Rend bruto MÊS 0,9616 %	%Rend líquido MÊS 0,9616 %	Saldo em 31/10/2023 20.532,16

No. Nota 20230213 000203	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 13/02/2023	Data vencimento 11/02/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 12,15	Rend líquido MÊS 12,15	Saldo em 29/09/2023 1.285,56
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9451 %	%Rend líquido MÊS 0,9451 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20230310 000362	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/03/2023	Data vencimento 10/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI
			Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 10,14	Rend líquido MÊS 10,14	Saldo em 29/09/2023 1.072,43
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9455 %	%Rend líquido MÊS 0,9455 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.376,47	773,23		0,00	0,00
							9.149,70

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00002/00004	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 40.017,66	Rend. Bruto Acumulado 4.936,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.936,00	Rend. bruto MÊS 508,07	Rend. líquido MÊS 508,07	Saldo líquido em 31/10/2023 44.953,66
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230314 000298	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 14/03/2023	Data vencimento 12/03/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 10,13	Rend líquido MÊS 10,13	Saldo em 29/09/2023 1.071,88
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,9450 %	%Rend líquido MÊS 0,9450 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20230320 000446	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 20/03/2023	Data vencimento 18/03/2027	Valor base 22.616,74	Taxa Atual 99,5000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.804,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.804,76	Rend bruto MÊS 240,63	Rend líquido MÊS 240,63	Saldo em 29/09/2023 24.368,91
%Rend brut acum 7,9797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,9797 %	%Rend bruto MÊS 0,9874 %	%Rend líquido MÊS 0,9874 %	Saldo em 31/10/2023 24.421,50

No. Nota 20230706 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/07/2023	Data vencimento 06/07/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI	Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1,64	Rend líquido MÊS 1,64	Saldo em 29/09/2023 498,83
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3287 %	%Rend líquido MÊS 0,3287 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			8.376,47	773,23	0,00	0,00	9.149,70

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00003/00004	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 40.017,66	Rend. Bruto Acumulado 4.936,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.936,00	Rend. bruto MÊS 508,07	Rend. líquido MÊS 508,07	Saldo líquido em 31/10/2023 44.953,66
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

No. Nota 20230905 000260	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 05/09/2023	Data vencimento 03/09/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,31	Rend líquido MÊS 3,31	Saldo em 29/09/2023 1.008,18
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3283 %	%Rend líquido MÊS 0,3283 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

No. Nota 20231010 000248	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 10/10/2023	Data vencimento 11/10/2027	Valor base 0,00	Taxa Atual 99,0000 % CDI Taxa Final 101,0000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 6,10	Rend líquido MÊS 6,10	Saldo em 29/09/2023 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6100 %	%Rend líquido MÊS 0,6100 %	Saldo em 31/10/2023 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/10/2023	20230320 000446	20231010 001053	175,29	12,75	0,00	0,00	188,04
10/10/2023	20230706 000157	20231010 001053	484,40	16,07	0,00	0,00	500,47
10/10/2023	20230905 000260	20231010 001053	1.000,00	11,49	0,00	0,00	1.011,49
30/10/2023	20220624 000139	20231030 001076	2.527,80	453,51	0,00	0,00	2.981,31
Total			8.376,47	773,23	0,00	0,00	9.149,70

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3178 . 0006 . 000000071277 - 5	Folha 00004/00004	Mês OUTUBRO /2023
Nome UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	CPF/CNPJ 79.151.312/0001-56	Posição 31/10/2023
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2023 40.017,66	Rend. Bruto Acumulado 4.936,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.936,00	Rend. bruto MÊS 508,07	Rend. líquido MÊS 508,07	Saldo líquido em 31/10/2023 44.953,66
---	---	--	---	----------------------------------	---------------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/10/2023	20230213 000203	20231030 001076	1.188,48	109,23	0,00	0,00	1.297,71
30/10/2023	20230310 000362	20231030 001076	1.000,00	82,57	0,00	0,00	1.082,57
30/10/2023	20230314 000298	20231030 001076	1.000,50	81,51	0,00	0,00	1.082,01
30/10/2023	20231010 000248	20231030 001076	1.000,00	6,10	0,00	0,00	1.006,10
Total			8.376,47	773,23	0,00	0,00	9.149,70

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!